

130

Natur- und Landschaftspflege

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+						
	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	225.244	477.468	211.816	212.034	214.849	217.666
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+						
	Sonstige Transfererträge						
4	+	1.236.018	1.162.679	1.269.792	1.268.660	1.291.821	1.202.981
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	64.135	66.660	84.705	83.845	83.845	83.845
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+			21.600	21.600	21.600	21.600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	2.021	320.011	305.362	275.910	268.887	264.025
	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+			4.180	26.600	7.220	
	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-						
	Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.527.417	2.026.818	1.897.455	1.888.649	1.888.222	1.790.117
11	-	507.565	478.967	508.423	513.635	518.917	524.248
	Personalaufwendungen						
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-	2.561.850	2.962.500	3.001.550	3.001.550	3.001.550	3.001.550
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	2.456	1.302.901	1.253.980	1.141.847	1.116.017	1.097.818
	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-						
	Transferaufwendungen						
16	-	90.477	96.545	98.271	98.271	98.271	98.271
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.162.348	4.840.913	4.862.224	4.755.303	4.734.755	4.721.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.634.930	-2.814.095	-2.964.769	-2.866.654	-2.846.533	-2.931.770
19	+						
	Finanzerträge						
20	-		50	50	50	50	50
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis		-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.634.930	-2.814.145	-2.964.819	-2.866.704	-2.846.583	-2.931.820
23	+						
	Außerordentliche Erträge						
24	-						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.930	-2.814.145	-2.964.819	-2.866.704	-2.846.583	-2.931.820
27	+						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	55.347	51.801	58.883	59.207	59.536	59.871
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.690.277	-2.865.946	-3.023.702	-2.925.911	-2.906.119	-2.991.691
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.794	95.290	97.870		97.870	97.870	97.870
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.328	1.320.428	1.259.071		1.264.869	1.227.590	1.444.664
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.369	66.660	84.705		83.845	83.845	83.845
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.600		21.600	21.600	21.600
7	Sonstige Einzahlungen	726	200	200		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617.216	1.482.578	1.463.446		1.468.384	1.431.105	1.648.179
10	Personalauszahlungen	508.632	478.040	516.640		519.120	512.960	517.960
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.886	2.931.500	2.970.550		2.970.550	2.970.550	2.970.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50		50	50	50
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	95.879	96.545	98.271		98.271	98.271	98.271
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.145.397	3.506.135	3.585.511		3.587.991	3.581.831	3.586.831
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.181	-2.023.557	-2.122.065		-2.119.607	-2.150.726	-1.938.652
18	Investive Einzahlungen			130.000				
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.863						
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.527						
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		73.422	150		50.150	22.150	150
23	Summe investive Einzahlungen	219.157	73.422	130.150		50.150	22.150	150
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.649	100.000	50.000	301.000	301.000 (301.000)	81.000	
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.124	388.700	334.200		80.700	155.700	80.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.731	70.000	69.500		69.500	69.500	69.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Summe investive Auszahlungen	281.504	558.700	453.700	301.000	451.200 (301.000)	306.200	150.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.347	-485.278	-323.550	301.000	-401.050 (301.000)	-284.050	-150.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen • Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft • Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen • Veranstaltungsabwicklung • Baumbestandspflege 	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO, LBodSchG, LWG, LG, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürger/innen, Institutionen	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

In dem Produkt sind alle Erträge aus der Verpachtung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen). Veränderungen ergeben sich durch das geplante Bad eines Investors im Bereich der Erftauen. Geplant ist hier (s. SK 7835-005/FiPl.) eine neue Erftbrücke und die Umsetzung des Erftauenkonzeptes im Bereich des ehem. Freibades.

Die Stadt hat das in den Grünanlagen der Erftaue gelegene ehem. Kampfrichtergebäude zurück übernommen und trägt die Unterhaltungskosten.

Die Unterhaltungsleistungen in den städt. Park- und Gartenanlagen umfassen die Arbeiten in allen städt. Grünanlagen.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
 Produktstufe 2 : 130 551
 Produktstufe 3 : 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Grün, Landschaftsbau
 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.053	2.221	2.225	2.230	2.234	2.239
	4142000 Zuweisungen JobPerspektive	34.053					
	4146000 Spenden		50	50	50	50	50
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		171	175	180	184	189
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.429	34.310	33.310	33.310	33.310	33.310
	4411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670	670	670	670
	4411301 Mieterträge Erfttreff I und II	3.510	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
	4411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II	1.982	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411303 Miet- und Pächterträge	26.089	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4421000 Erlöse aus Holzverkauf	-3.819	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.600	21.600	21.600	21.600
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			16.800	16.800	16.800	16.800
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	4.191	4.221	4.251	4.282	4.312
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		1.141	1.171	1.201	1.232	1.262
	4591000 Ertr. Trimm-Dich-Parcour Erfta.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	61					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.543	40.722	61.356	61.391	61.426	61.461
11	- Personalaufwendungen	307.171	274.686	298.666	301.568	304.505	307.465
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.377	4.040	5.740	5.800	5.860	5.920
	5012000 Entgelte Tar. B.	236.533	204.520	213.190	215.330	217.490	219.670
	5012100 Rückstellung ATZ		4.790				
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	19.568	17.060	17.520	17.700	17.880	18.060
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	48.148	42.010	42.840	43.270	43.710	44.150
	5032900 Beiträge Berufsgenossenschaft	546	600	600	600	600	600
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			4.800	4.800	4.800	4.800
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		260	390	390	390	390
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		996	1.115	1.178	1.245	1.314
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		410	471	500	530	561
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.774	810.750	825.950	825.950	825.950	825.950
	5211000 Baul. Unterhaltung Erfttreff	2.945					
	5211001 Baul. Anl. Geb. ehem. Freibad	9.326					
	5221001 Unterhalt. Park-/Gartenanlagen	95.489					
	5221002 Unter. Vorrangg. M'eifel. Wald	2.763					
	5221004 Unterhaltung Forsten	1.032					
	5241100 Strom Erfttreff I und II	3.099	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241101 Strom Grünanlagen	4.431					
	5241200 Wasser, GBA Grünanlagen	11.537					
	5241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II	2.077	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241500 Versicherungen	2.667	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241601 B.Unterh. eh. Freibg.(ab 2012)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241900 Deponiegebühren	58					
	5242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)		12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5242600 Unterh. Park-/Gartena.(ab2012)		131.000	138.200	138.200	138.200	138.200
	5242601 Unterh VG M'eifel.Wald ab 2012		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5242602 Unterhaltung Forsten (ab 2012)		900				
	5242900 Deponiegebühren (ab 2012)		300	300	300	300	300
	5255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.	244	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
 Produktstufe 2 : 130 551
 Produktstufe 3 : 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Grün, Landschaftsbau
 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
	5255001 Unterhaltung so. Betriebsv.		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW	1.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291900 Softwarepflege	1.992	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	4.051	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291902 Fortschreibung Baumkataster		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291990 Ersatz./Erweit. Möb. an TD FW	4.113	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	579.405	594.500	602.600	602.600	602.600	602.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.877	65.579	65.255	66.607	66.695	68.254
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		63.579	63.255	64.607	64.695	66.254
	5711700 Beschaffung GWG	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579	7.335	12.121	12.121	12.121	12.121
	5412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	417	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	562	600	600	600	600	600
	5412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler			4.800	4.800	4.800	4.800
	5422100 Mieten ZIM	828	884	880	880	880	880
	5422200 Nebenkosten ZIM	288	250	240	240	240	240
	5422300 Pachten	50	50	50	50	50	50
	5422301 Miete Erftttreff	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5422302 Pacht Wanderparkplatz FLA-Wald	26	26	26	26	26	26
	5431000 Sachbedarf		500	500	500	500	500
	5431001 Betriebsaufwendungen	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.401	1.158.350	1.201.992	1.206.246	1.209.271	1.213.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-978.858	-1.117.628	-1.140.636	-1.144.855	-1.147.845	-1.152.329
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-978.858	-1.117.628	-1.140.636	-1.144.855	-1.147.845	-1.152.329
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.858	-1.117.628	-1.140.636	-1.144.855	-1.147.845	-1.152.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-978.858	-1.117.628	-1.140.636	-1.144.855	-1.147.845	-1.152.329
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.032	50	50		50	50	50
	6142000 Zuweisungen JobPerspektive	42.032						
	6146000 Spenden		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.052	34.310	33.310		33.310	33.310	33.310
	6411300 Pacht Kleingartenanl. Akazienw	669	670	670		670	670	670
	6411301 Mieten Erfttreff I und II	3.510	4.140	4.140		4.140	4.140	4.140
	6411302 Mietnebenkosten Erfttreff I+II	144	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6411303 Miet- und Pachteinz.	24.789	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	6421000 Einzahlungen aus Holzverkauf	941	500	500		500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.600		21.600	21.600	21.600
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			16.800		16.800	16.800	16.800
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			4.800		4.800	4.800	4.800
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.084	34.410	55.010		55.010	55.010	55.010
10	Personalauszahlungen	310.434	276.780	310.650		311.020	302.730	305.590
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.714	4.040	5.740		5.800	5.860	5.920
	7012000 Entgelte Tar. B.	236.533	204.520	213.190		215.330	217.490	219.670
	7012100 Rückstellung ATZ		8.290	13.570		11.130		
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			12.000		12.000	12.000	12.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	20.432	17.060	17.520		17.700	17.880	18.060
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	50.044	42.010	42.840		43.270	43.710	44.150
	7032900 Beiträge Berufsgenossenschaft	711	600	600		600	600	600
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			4.800		4.800	4.800	4.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		260	390		390	390	390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.636	779.750	794.950		794.950	794.950	794.950
	7211000 Bauliche Unterhalt. Erfttreff	1.929						
	7211001 Baul. Anl. Geb. ehem. Freibad	95						
	7221001 Unterhalt. Park-/Gartenanlagen	128.256						
	7221002 Unter. Vorrangg. M'eifel. Wald	2.763						
	7221004 Unterhaltung Forsten	1.139						
	7241100 Strom Erfttreff I und II	5.794	4.500	3.800		3.800	3.800	3.800
	7241101 Strom Grünanlagen	3.356						
	7241200 Wasser, GBA Grünanlagen	7.813						
	7241201 Wasser/Abwasser Erfttreff I+II	1.935	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7241500 Versicherungen	2.667	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	7241600 Baul. Unterh. Erftt. (ab 2012)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7241601 B.Unterh. eh. Freibg. (ab 2012)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7241900 Deponiegebühren	232						
	7242100 Strom Grünanlagen (ab 2012)		6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	7242200 Wasser, GBA Grünanl. (ab 2012)		12.000	15.500		15.500	15.500	15.500
	7242600 Unterh. Park-/Gartena. (ab 2012)		131.000	138.200		138.200	138.200	138.200
	7242601 Unterh VG M'eifel. Wald ab 2012		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
	7242602 Unterhaltung Forsten (ab 2012)		900					
	7242900 Deponiegebühren (ab 2012)		300	300		300	300	300
	7255000 Unterh. Grünanlagenausstatt.	844	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
	7255001 Unterhaltung so. Betriebsv.		3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291900 Softwarepflege	5.800	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	7291901 Verkehrssicherheitsk. Bäume	4.051	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7291902 Fortschreibung Baumkataster	1.975	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	574.984	594.500	602.600		602.600	602.600	602.600

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 551

Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	6.139	7.335	12.121		12.121	12.121	12.121
	7412200 Fortbildung Verkehrssich.k.	417	1.025	1.025		1.025	1.025	1.025
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	688	600	600		600	600	600
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BFD'ler			4.800		4.800	4.800	4.800
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	828	884	880		880	880	880
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	512	250	240		240	240	240
	7422300 Auszahlungen Pachten	50	50	50		50	50	50
	7422301 Miete Erfttreff	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7422302 Pacht Wanderparkpl. FLA-Wald	26	26	26		26	26	26
	7431000 Sachbedarf	162	500	500		500	500	500
	7431001 Betriebsauszahlungen	458	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060.209	1.063.865	1.117.721		1.118.091	1.109.801	1.112.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.126	-1.029.455	-1.062.711		-1.063.081	-1.054.791	-1.057.651
18	Investive Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.863						
	6811000 Inv.-Zuw. Obere Burg 1. BA	204.863						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.527						
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst.	13.527						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		73.422	150		50.150	22.150	150
	6881000 Ausgleichsbeträge BPlan 10/11		50	50		50	50	50
	6881001 Ausgleichsbeträge BPlan 78		50	50		50	50	50
	6881002 Ausgleichsbeträge BPlan 8		23.272					
	6881003 Ausgleichsbeträge BPlan 93		50.000			50.000	22.000	
	6881009 Sonstige Ausgleichsbeträge		50	50		50	50	50
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	767						
	6868000 Tilgung Darlehen Kleingartenv.	767						
23	Summe investive Einzahlungen	219.157	73.422	150		50.150	22.150	150
24	Investive Auszahlungen							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.649	100.000	50.000	301.000	301.000	81.000	
	7821000 Ausgl./Grundstück IPAS, IV. BA	1.649	100.000			(301.000)		
	7821002 Ausgl.Grundstück IPAS III. BA			50.000	301.000	301.000	81.000	
						(301.000)		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.390	76.500	152.500		2.000	77.000	2.000
	7852001 Grünanlage Herkulesstraße		5.000					
	7853001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90		500					
	7853003 Ausgleichsmaßnahme BPlan 93	1.536	2.000					
	7853004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen			79.000			75.000	
	7853005 Brückenbauwerk Erftauen			70.000				
	7853009 Ausgleichsmaßnahme Bplan 8	1.704	2.500	1.500				
	7853013 Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil.	51.150	66.500	2.000		2.000	2.000	2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.017	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	7831000 Spielgeräte in Grünanlagen	1.322	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7831005 Techn. Sanierungsmaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7831900 Ersatzbesch. Parkmöblierung FW	1.543	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7831990 Ersatz./Erweit. FW Möb. an TD	4.113	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	7832700 Beschaffung GWG	2.038	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130
 Produktstufe 2 130 551
 Produktstufe 3 130 551 310

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Grün, Landschaftsbau
 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	65.057	239.500	265.500	301.000	366.000 (301.000)	221.000	65.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.100	-166.078	-265.350	301.000	-315.850 (301.000)	-198.850	-64.850
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Obere Burg 1. BA									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendung	204.863,00								
	Auszahlungen									
	Saldo	204.863,00								
	Ausgleichsmaßnahme BPlan 93									
	Einzahlungen									
6881-003	Ausgleichsbeträge		50.000			50.000	22.000			
	Auszahlungen									
7853-003	Ausgleichsmaßnahme	1.536,00		2.000						
	Saldo	-1.536,00	48.000			50.000	22.000			
	Nutzungskonzept Erftauen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-004	Erweiterungsmaßnahmen			79.000			75.000			154.000
	Saldo			-79.000			-75.000			
	Brückenbauwerk Erftauen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-005	Baukosten			70.000						
	Saldo			-70.000						
	Ausgleichsmaß. BP 93 Otto-Lil.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-013	Ausgleichsmaßnahme	51.150,00	66.500	2.000		2.000	2.000	2.000	111.000	121.000
	Saldo		-66.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Grundstück IPAS									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-000	Ausgleichsmaßnahmen IV. BA	1.649,00	100.000							
7821-002	Ausgleichsmaßnahmen III. BA			50.000	301.000	301.000	81.000			432.000
	Saldo	-1.649,00	-100.000	-50.000		-301.000	-81.000			
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	14.294,00	23.422,00	150,00		150,00	150,00	150,00		
	Summe Auszahlungen	10.720,00	71.000,00	64.500,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		
	Saldo	3.574,00	-47.578	-64.350		-62.850	-62.850	-62.850		

Produktbeschreibung

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern • Entwicklung von Gewässerkonzepten (Hochwasserschutz, Renaturierungsprogramme) 	
Auftragsgrundlage	WHG, Abw AG, LWG, SüWV, Wasserrahmenrichtlinie, AbwasserherkunftsV, GefStoffV	
Zielgruppen	Anlieger von Gewässern, Institutionen	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wurde auf den Erftverband übertragen. Der Erftverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend.</p> <p>Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten.</p> <p>Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
Produktstufe 2 : 130 552
Produktstufe 3 : 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl
Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+						
2	+						
3	+						
4	+						
5	+						
6	+						
7	+		50	50	50	50	50
			50	50	50	50	50
8	+						
9	+/-						
10	=		50	50	50	50	50
	Ordentliche Erträge						
11	-	32.408	33.050	34.110	34.470	34.840	35.210
	Personalaufwendungen	25.409	25.910	26.780	27.050	27.330	27.610
	5012000 Entgelte Tar. B.	2.087	2.130	2.200	2.230	2.260	2.290
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.912	5.010	5.130	5.190	5.250	5.310
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.						
12	-						
	Versorgungsaufwendungen						
13	-	857.317	904.500	925.000	925.000	925.000	925.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547					
	5221000 Unterhaltung Gewässer	3.590					
	5221002 Freilegung Mitbach Ruhrpark	835.194	852.500	873.000	873.000	873.000	873.000
	5236000 Erstattungen an Ertverband	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012)	16.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.						
14	-						
	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-						
	Transferaufwendungen						
16	-	2.081	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605	700	700	700	700	700
	5431000 Fahrkosten	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441200 Versicherungsbeiträge						
17	=	891.806	939.750	961.310	961.670	962.040	962.410
18	=	-891.806	-939.700	-961.260	-961.620	-961.990	-962.360
19	+						
	Finanzerträge						
20	-						
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=						
	Finanzergebnis						
22	=	-891.806	-939.700	-961.260	-961.620	-961.990	-962.360
23	+						
	Außerordentliche Erträge						
24	-						
	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=						
	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	-891.806	-939.700	-961.260	-961.620	-961.990	-962.360
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27	+						
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-						
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	-891.806	-939.700	-961.260	-961.620	-961.990	-962.360
	Ergebnis der Teilergebnisrechnung						
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130
 Produktstufe 2 130 552
 Produktstufe 3 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl
 Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50		50	50	50
10	Personalauszahlungen	31.754	33.050	34.110		34.470	34.840	35.210
	7012000 Entgelte Tar. B.	25.591	25.910	26.780		27.050	27.330	27.610
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.817	2.130	2.200		2.230	2.260	2.290
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.346	5.010	5.130		5.190	5.250	5.310
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.358	904.500	925.000		925.000	925.000	925.000
	7221000 Unterhaltung Gewässer	179						
	7221001 Hochwasserschutz a. d. Erft	6.555						
	7221002 Freilegung Mitbach Ruhrpark	3.590						
	7236000 Erstattungen an Erftverband	835.194	852.500	873.000		873.000	873.000	873.000
	7242600 Unterhaltung Gewässer (ab2012)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	16.840	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.081	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7431000 Fahrkosten	605	700	700		700	700	700
	7441200 Versicherungsbeiträge	1.476	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	896.192	939.750	961.310		961.670	962.040	962.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.192	-939.700	-961.260		-961.620	-961.990	-962.360
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.112	88.000					
	7852001 BK Grabensystem Billig	38.612	88.000					
	7852002 Erneu. Stützmauer Mitb./Tuch.	13.500						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	52.112	88.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.112	-88.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 552

Produktstufe 3 130 552 315

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 552 315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grabensystem BIL									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-001	BK Grabensystem Billig	38.612,00	88.000							
	Saldo	-38.612,00	-88.000							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	13.500,00								
	Saldo	-13.500,00								

Produktbeschreibung

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	320	Friedhöfe
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Friedhofsangelegenheiten • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie Bereitstellung und Vergabe von Gräbern 	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Hygiene-Richtlinien, Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
Zielgruppen	Angehörige im Sinne des Bestattungsgesetzes, Nutzungsberechtigte, Gewerbetreibende (Bestatter, Steinmetze, Gärtner)	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	320	Friedhöfe
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen

Erläuterungen:

Der Gesamtausgabebedarf im Friedhofsbereich ist für 2013 mit rd. 1,35 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrtkosten". Kalkulatorisch ist das Produkt 320 wie bisher auch zu 100% kostendeckend gestaltet.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die einzelnen Gebühren sind leicht gesenkt worden.

Im Friedhofsbereich ergeben sich Veränderungen aufgrund des NKF bei den Nutzungsgebühren. Diese werden im lfd. Jahr auch zugunsten der folgenden Jahre eingenommen und müssen daher abgegrenzt werden. Diese Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dann anteilig in den jeweiligen Jahren aufgelöst. Insoweit ergibt sich zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan eine größere Differenz bei den Nutzungsgebühren bzw. den Erträgen aus RAP. Gleiches gilt für die Abräumkosten.

Das Land zahlt seit dem Haushalt 2012 eine Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
 Produktstufe 2 : 130 553
 Produktstufe 3 : 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.467	75.000	74.000	74.000	74.000
		4141000 LZ Ruhegelterschädigung	167.467	74.000	74.000	74.000	74.000
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		1.000			
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.018	1.162.679	1.269.792	1.268.660	1.291.821
		4311000 Gebühr Berechtigungsk. Gewerbe	3.060	500	500	3.000	500
		4321000 Friedhofsgebühren (Nutzungs-)	860.795	796.750	854.220	854.360	853.970
		4321001 Bestattungsgebühren u.a.	347.935	302.428	294.921	296.149	286.200
		4321002 Abräumkosten (Nutzungszeit)		1	1	1	1
		4321003 Erträge Benutzungsgb. a.V.	3.348		100	100	100
		4321004 Gebühren Pflegepauschale	20.343	10.000	20.000	15.000	10.000
		4321391 Auflösung PRAP Abräumkosten	536		50	50	50
		4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb. Fr.		53.000	100.000	100.000	141.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331	2.400	2.340	1.480	1.480
		4411400 Untermiete Leichenhallen	1.604	1.640	1.640	1.210	1.210
		4411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.	727	760	700	270	270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.960	50	50	50	50
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.960				
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	1.407.775	1.240.129	1.346.182	1.344.190	1.367.351
11	-	Personalaufwendungen	137.969	140.741	144.077	145.697	149.013
		5011000 Dienstbezüge Beamte	8.094	8.260	8.340	8.430	8.610
		5012000 Entgelte Tar. B.	101.197	99.750	101.750	102.770	103.800
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	7.687	7.910	8.080	8.170	8.260
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.581	20.860	21.170	21.390	21.610
		5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	410	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		540	570	570	570
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.414	2.999	3.160	3.334
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		607	768	807	848
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.498	971.500	967.800	967.800	967.800
		5221000 Unterhaltung Friedhöfe	59.027				
		5221001 Erhaltung denkmalwerter Grabst	8.868				
		5241200 Grundbesitzabgaben	3.200				
		5241500 Versicherungsbeiträge	506				
		5242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012)		3.000	5.000	5.000	5.000
		5242201 Wasser		12.000	12.000	12.000	12.000
		5242500 Versicherungsbeiträge (ab 2012)		800	800	800	800
		5242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012)		50.000	100.000	100.000	100.000
		5242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012)		20.000	20.000	20.000	20.000
		5255000 Softwarepflege			2.000	2.000	2.000
		5291900 Verkehrssicherheit Bäume	6.882	13.000	10.000	10.000	10.000
		5291901 Aufwendungen für Entsorgung		10.000	8.000	8.000	8.000
		5291903 Sonstige Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	720.016	862.700	790.000	790.000	790.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	579	31.812	30.734	31.601	31.302
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		30.812	30.234	31.101	30.802
		5711700 Beschaffung GWG	579	1.000	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.817	86.660	83.600	83.600	83.600
		5412200 Aufwendungen für Fortbildung		500	500	500	500
		5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	169	150	150	150	150
		5412900 Reisekosten		100	100	100	100
		5422100 Mieten ZIM	50.064	51.200	51.160	51.160	51.160
		5422200 Nebenkosten ZIM	28.337	29.610	26.440	26.440	26.440

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
 Produktstufe 2 : 130 553
 Produktstufe 3 : 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5422300 Pacht Friedhofsgrundstücke	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Fahrkosten	1.682	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	5431001 Sachbedarf	1.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499100 Erstattung aus NK-Abr. an TD	12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.863	1.230.713	1.226.211	1.228.698	1.230.044	1.232.243
18	= Ordentliches Ergebnis	387.912	9.416	119.971	115.492	137.307	46.268
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50
	5599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber		50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis		-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ordentliches Ergebnis	387.912	9.366	119.921	115.442	137.257	46.218
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.912	9.366	119.921	115.442	137.257	46.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.347	51.801	58.883	59.207	59.536	59.871
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	30.264	28.068	28.735	29.059	29.388	29.723
	5811200 IV TUIV - Kosten	9.963	8.613	10.208	10.208	10.208	10.208
	5811300 IV Sachkosten	15.120	15.120	19.940	19.940	19.940	19.940
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	332.565	-42.435	61.038	56.235	77.721	-13.653
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130
 Produktstufe 2 130 553
 Produktstufe 3 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Ruhegeldentschädigung	93.037 93.037	74.000 74.000	74.000 74.000		74.000 74.000	74.000 74.000	74.000 74.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Geb. Berechtigungsk. Gewerbet. 6321000 Friedhofsgebühren (Nutzungsr.) 6321001 Bestattungsgebühren u.a. 6321002 Abräumkosten (Nutzungszeit) 6321003 Einz. Benutzungsgeb. a.V. 6321004 Gebühren Pflegepauschale	1.395.328 3.042 981.939 341.464 44.965 7.093 16.824	1.320.428 500 972.500 302.428 35.000 10.000	1.259.071 500 908.550 294.921 35.000 20.000		1.264.869 3.000 915.620 296.149 35.000 15.000	1.227.590 500 895.790 286.200 35.000 10.000	1.444.664 500 1.064.064 335.000 35.000 10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411400 Untermiete Leichenhallen 6411500 Untermiete Nebenk. Leichenh.	2.631 1.604 1.027	2.400 1.640 760	2.340 1.640 700		1.480 1.210 270	1.480 1.210 270	1.480 1.210 270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	726 726	50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.722	1.396.878	1.335.461		1.340.399	1.303.120	1.520.194
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	137.478 8.765 101.197 6.596 20.605 315	137.720 8.260 99.750 7.910 20.860 400 540	140.310 8.340 101.750 8.080 21.170 400 570		141.730 8.430 102.770 8.170 21.390 400 570	143.160 8.520 103.800 8.260 21.610 400 570	144.600 8.610 104.840 8.350 21.830 400 570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Unterhaltung Friedhöfe 7221001 Erhaltung denkmalwerter Grabst 7241200 Grundbesitzabgaben 7241500 Versicherungsbeiträge 7242200 Grundbesitzabgaben (ab 2012) 7242201 Wasser 7242500 Versicherungsbeiträge (ab2012) 7242600 Unterh. Friedhöfe (ab 2012) 7242601 Erh. denkmalw Grabst (ab 2012) 7255000 Softwarepflege 7291900 Verkehrssicherheit Bäume 7291901 Aufwendungen für Entsorgung 7291903 Sonstige Dienstleistungen 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	752.057 62.320 8.868 3.200 506 670.282	971.500 3.000 12.000 50.000 20.000 13.000 10.000 20.000 862.700	967.800 5.000 12.000 100.000 20.000 800 100.000 20.000 2.000 10.000 8.000 20.000 790.000		967.800 5.000 12.000 100.000 20.000 800 100.000 20.000 2.000 10.000 8.000 20.000 790.000	967.800 5.000 12.000 100.000 20.000 800 100.000 20.000 2.000 10.000 8.000 20.000 790.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7599000 Verzinsung Abräumkosten Gräber		50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Auszahlungen für Fortbildung 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung 7412900 Reisekosten 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 7422300 Pacht Friedhofsgrundstücke 7431000 Fahrkosten 7431001 Sachbedarf	87.660 169 50.064 33.192 1.000 1.682 1.553	86.660 500 150 100 51.200 29.610 1.500 1.600 2.000	83.600 500 150 100 51.160 26.440 1.500 1.750 2.000		83.600 500 150 100 51.160 26.440 1.500 1.750 2.000	83.600 500 150 100 51.160 26.440 1.500 1.750 2.000	83.600 500 150 100 51.160 26.440 1.500 1.750 2.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130
 Produktstufe 2 130 553
 Produktstufe 3 130 553 320

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.195	1.195.930	1.191.760		1.193.180	1.194.610	1.196.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	514.527	200.948	143.701		147.219	108.510	324.144
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Landeszuweisung			30.000 30.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen			30.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Wegebau Friedhöfe 7852001 BK Erweiterung Friedhof KBH 7853001 BK Erweiter. Friedhof Dom-Esch 7853002 BK Zaunanlage Stotzheim 7853003 BK Zaunanlage Euskirchen 7853004 PK/BK Friedhofsmauer PAL 7853005 Zaunanlage Flammersheim	68.713 12.512 9.994 20.000 26.207	135.000 20.000 10.000 20.000 40.000 45.000	123.000 20.000 95.000 8.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 7832700 Beschaffung GWG	5.714 5.135 579	7.000 6.000 1.000	6.500 6.000 500		6.500 6.000 500	6.500 6.000 500	6.500 6.000 500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	74.427	142.000	129.500		26.500	26.500	26.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.427	-142.000	-99.500		-26.500	-26.500	-26.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 553 320 Friedhöfe

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Friedhof Euskirchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-003	Baukosten Zaunanlage	26.207,00	40.000							
	Saldo	-26.207	-40.000							
	Friedhofsmauer PAL									
	Einzahlungen									
6811-000	Landeszuweisung			30.000						
	Auszahlungen									
7853-004	Planungs- und Baukosten		45.000	95.000					5.000	100.000
	Saldo		-45.000	-65.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	48.220,00	57.000,00	34.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00		
	Saldo	-48.220,00	-57.000	-34.500		-26.500	-26.500	-26.500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	325	Sonderfriedhöfe
Produktverantwortlicher FB	02 08	Finanzen, Liegenschaften Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Juden- und Ehrenfriedhöfen 	
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, Synagogengemeinde	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	325	Sonderfriedhöfe
Produktverantwortlicher	02	Finanzen, Liegenschaften
FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht über die Friedhofsgebühren abgedeckt werden können. Zuschüsse fließen vom Land.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
 Produktstufe 2 : 130 553
 Produktstufe 3 : 130 553 325

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Sonderfriedhöfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.724	21.240	23.820	23.820	23.820	23.820
	4141000 LZ Ehrenfriedhöfe	16.320	13.740	16.320	16.320	16.320	16.320
	4141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.404	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.724	21.240	23.820	23.820	23.820	23.820
11	- Personalaufwendungen	5.065	5.220	5.350	5.420	5.490	5.560
	5012000 Entgelte Tar. B.	3.935	4.050	4.150	4.200	4.250	4.300
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	325	340	350	360	370	380
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	805	830	850	860	870	880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735	41.150	39.450	39.450	39.450	39.450
	5221001 Unterhalt. jüdische Friedhöfe	6.853					
	5242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)		1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	5242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5242602 San. jüdische Friedh.(ab 2012)		5.000				
	5291800 Beitrag Volksbund Dt. Kriegsgr	1.023	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5291900 Verkehrssicherheit Bäume	1.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291998 Aufw. an T. D. -Ehrenfriedhöfe	14.149	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291999 Aufw. an T. D. -Judenfriedhöfe	3.851	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.800	46.370	44.800	44.870	44.940	45.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.076	-25.130	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.076	-25.130	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.076	-25.130	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-9.076	-25.130	-20.980	-21.050	-21.120	-21.190
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130
 Produktstufe 2 130 553
 Produktstufe 3 130 553 325

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Sonderfriedhöfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.724	21.240	23.820		23.820	23.820	23.820
	6141000 LZ Ehrenfriedhöfe	16.320	13.740	16.320		16.320	16.320	16.320
	6141001 LZ Jüdische Friedhöfe	7.404	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.724	21.240	23.820		23.820	23.820	23.820
10	Personalauszahlungen	4.381	5.220	5.350		5.420	5.490	5.560
	7012000 Entgelte Tar. B.	3.405	4.050	4.150		4.200	4.250	4.300
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	281	340	350		360	370	380
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	694	830	850		860	870	880
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.777	41.150	39.450		39.450	39.450	39.450
	7221001 Unterhalt. jüdische Friedhöfe	9.152						
	7242600 Unterh. Ehrenfriedh. (ab 2012)		1.000	4.300		4.300	4.300	4.300
	7242601 Unterh. jüd. Friedh. (ab 2012)		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7242602 San. jüdische Friedh. (ab 2012)		5.000					
	7291800 Beitrag Volksb. Dt. Kriegsgräb	1.023	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
	7291900 Verkehrssicherheit Bäume	1.859	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291998 Ausz. an T.D. -Ehrenfriedhöfe	12.892	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291999 Ausz. an T.D. -Judenfriedhöfe	3.851	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.158	46.370	44.800		44.870	44.940	45.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.434	-25.130	-20.980		-21.050	-21.120	-21.190
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	330	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes • Unterhaltung und Pflege 	
Auftragsgrundlage	BWaldG, Nationales Waldprogramm Deutschland, BNatSchG, LFoG, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	330	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Das Produkt gibt im Wesentlichen den Forstwirtschaftsplan wieder.

Im investiven Teil des Finanzplans sind Mittel veranschlagt für die Herstellung von Wirtschaftswegen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 130
 Produktstufe 2 : 130 555
 Produktstufe 3 : 130 555 330

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		379.007	111.771	111.984	114.795	117.607	
			379.007	111.771	111.984	114.795	117.607	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse	33.375	29.950	49.055	49.055	49.055	49.055	
		33.375	29.950	49.055	49.055	49.055	49.055	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		315.720	301.041	271.559	264.505	259.613	
			315.670	300.991	271.509	264.455	259.563	
			50	50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen 4711200 Aktivierte Eigenleistungen			4.180	26.600	7.220		
				4.180	26.600	7.220		
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.375	724.677	466.047	459.198	435.575	426.275	
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	24.952	25.270	26.220	26.480	26.740	27.000	
		18.707	18.620	19.480	19.680	19.880	20.080	
		1.532	1.530	1.600	1.620	1.640	1.660	
		3.604	3.620	3.740	3.780	3.820	3.860	
		1.109	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung Forsten 5221004 Unterhaltung Str.beg.grün WW 5242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012) 5242602 Unterh. Str.grün WW (ab 2012) 5255000 Unterhaltung bew. Vermögen 5291800 Mitgliedsbeiträge 5291900 Holzeinschlag und Rücken 5291998 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D. 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	151.527	234.600	243.350	243.350	243.350	243.350	
		9.059						
		1.328						
			20.850	28.350	28.350	28.350	28.350	
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
			7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
		6.304	11.650	13.400	13.400	13.400	13.400	
		7.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		127.668	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.205.510	1.157.991	1.043.639	1.018.020	997.734	
			1.205.510	1.157.991	1.043.639	1.018.020	997.734	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5441200 Versicherungsbeiträge		350	350	350	350	350	
			350	350	350	350	350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.478	1.465.730	1.427.911	1.313.819	1.288.460	1.268.434	
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.103	-741.053	-961.864	-854.621	-852.885	-842.159	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Ergebnis	-143.103	-741.053	-961.864	-854.621	-852.885	-842.159	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.103	-741.053	-961.864	-854.621	-852.885	-842.159	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-143.103	-741.053	-961.864	-854.621	-852.885	-842.159	
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.							
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 555

Produktstufe 3 130 555 330

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.687	29.950	49.055		49.055	49.055	49.055
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	29.687	29.950	49.055		49.055	49.055	49.055
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.687	30.000	49.105		49.105	49.105	49.105
10	Personalauszahlungen	24.584	25.270	26.220		26.480	26.740	27.000
	7012000 Entgelte Tar. B.	18.947	18.620	19.480		19.680	19.880	20.080
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.344	1.530	1.600		1.620	1.640	1.660
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.185	3.620	3.740		3.780	3.820	3.860
	7032900 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.109	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.058	234.600	243.350		243.350	243.350	243.350
	7221000 Unterhaltung Forsten	9.455						
	7221004 Unterhaltung Str.beg.grün WW	2.121						
	7242601 Unterhaltung Forsten (ab 2012)		20.850	28.350		28.350	28.350	28.350
	7242602 Unterh. Str.grün WW (ab 2012)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterhaltung bew. Vermögen	397	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291800 Mitgliedsbeiträge		7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
	7291900 Holzeinschlag/Rücken	6.749	11.650	13.400		13.400	13.400	13.400
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	7.300	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	128.036	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		350	350		350	350	350
	7441200 Versicherungsbeiträge		350	350		350	350	350
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.643	260.220	269.920		270.180	270.440	270.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.956	-230.220	-220.815		-221.075	-221.335	-221.595
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000				
	6811000 Inv.-Zuw. Wirtschaftsweg BIL			100.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			100.000				
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.909	89.200	58.700		58.700	58.700	58.700
	7852000 Ausbau Wirtschaftsweg	40.915	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7852001 Neubau Wirtschaftsweg BIL	9.351						
	7852005 Neubau Brücke Stadtwald	11.781						
	7853000 Ausgleichsfl. Billiger Wald	27.861	39.200	8.700		8.700	8.700	8.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 130

Produktstufe 2 130 555

Produktstufe 3 130 555 330

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	89.909	89.200	58.700		58.700	58.700	58.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.909	-89.200	41.300		-58.700	-58.700	-58.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 130 555 330 Land- und Forstwirtschaft

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Wirtschaftsweg BIL									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendung			100.000						
	Auszahlungen									
7852-001	Neubau	9.351,00								
	Saldo	-9.351,00		100.000,00						
	Wirtschaftswege									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-000	Ausbau	40.915,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo	-40.915	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
	Billiger Wald									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-000	Ausgleichsflächen	27.961,00	39.200	8.700		8.700	8.700	8.700		
	Saldo	-27.961	-39.200	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	11.781,00								
	Saldo	-11.781,00								

